

# GAM Star Fund plc - GAM Sustainable Emerging Equity USD Class –

Categoria Morningstar™

Accumulation Shares

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

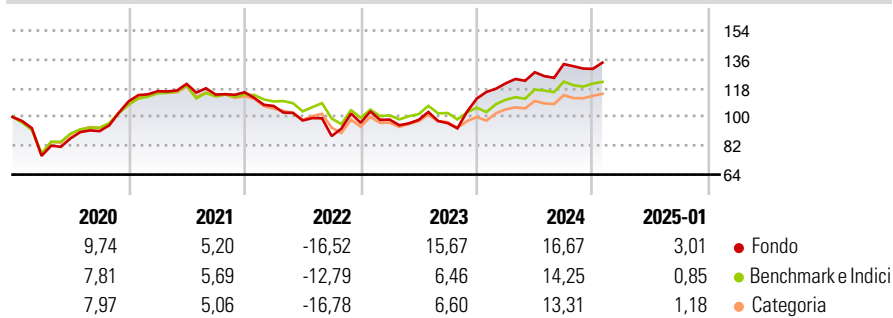
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo cerca di realizzare questo obiettivo investendo principalmente in azioni di società quotate o negoziate in Mercati Riconosciuti dei Mercati emergenti, oppure quotate o negoziate in Mercati Riconosciuti non dei Mercati emergenti ma che realizzano larga parte dei loro utili in tali mercati. Il Fondo può investire fino al 20% del patrimonio netto sui mercati russi e fino al 25% del patrimonio netto in Azioni A cinesi.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	4,88	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	16,55
3Y R-Squared	81,46	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,32	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

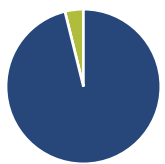
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,73	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,72	7,87	9,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,86	16,27	15,96	2024	8,59	5,69	4,00	-2,25
3-Anni Ann.ti	6,19	2,66	1,53	2023	2,05	-0,13	-2,13	15,96
5-Anni Ann.ti	6,58	4,22	3,46	2022	-7,42	-8,50	-9,94	9,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,79	3,94	-5,51	1,25

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

## Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,14
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,86
Altro	0,00

## Style Box

### Azionaria

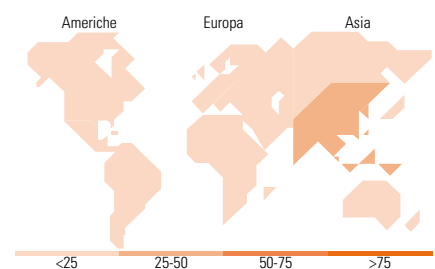
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

### Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,73
Large	28,90
Medium	15,06
Small	1,90
Micro	0,41

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>51,91</b>
Materie Prime	3,79
Beni di Consumo Ciclici	16,91
Finanza	26,88
Immobiliare	4,33
<b>Sensibile</b>	<b>42,35</b>
Telecomunicazioni	10,87
Energia	1,11
Beni Industriali	1,59
Tecnologia	28,78
<b>Difensivo</b>	<b>5,74</b>
Beni Difensivi	0,91
Salute	2,57
Servizi di Pubblica Utilità	2,26



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		7,97
Naspers Ltd Class N		5,88
Samsung Electronics Co Ltd...		5,74
United States Treasury Bills		4,79
Meituan Class B		3,32
HDFC Bank Ltd		3,17
Alibaba Group Holding Ltd...		3,12
KB Financial Group Inc		2,88
SK Hynix Inc		2,22
Trip.com Group Ltd ADR		2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>7,21</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,21
<b>Europa</b>	<b>17,12</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,71
Europa Occidentale - Non Euro	0,44
Europa dell'Est	1,98
Africa	7,96
Medio Oriente	3,04
<b>Asia</b>	<b>75,67</b>
Giappone	0,00
Australasia	1,06
Asia - Paesi Sviluppati	32,69
Asia - Emergente	41,91

## Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,36 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.gam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,92%
Data di Partenza	16/09/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	USD 19,47	ISIN	IE00B5B44815		
Patrimonio Netto (Mln)	36,69 USD				

(31/10/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR®